

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do uchwały nr 26/V/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wyszczególnienie	w złotych													
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Plan na 30.09. 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza									
					Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok
Dochody budżetowe, z tego:	1 086 894 846	1 173 612 660	1 360 559 375	1 400 129 935	1 498 500	1 510 300	1 546 300	1 528 300	1 556 300	1 584 800	1 612 900	1 663 400	1 700 000	1 700 000
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 157 184 623	1 205 760 476	1 298 500	1 365 300	1 401 300	1 433 300	1 461 300	1 496 800	1 537 900	1 588 400	1 635 000	1 685 000
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	203 374 752	194 369 459	200 000	145 000	145 000	95 000	95 000	88 000	75 000	75 000	65 000	15 000
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>	18 177 025	28 115 545	87 560 000	80 630 000	50 000	25 000	25 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Wydatki budżetowe, z tego	1 215 685 973	1 361 866 755	1 491 398 391	1 514 432 870	1 552 300	1 550 400	1 527 100	1 516 300	1 527 300	1 550 600	1 584 000	1 598 900	1 630 500	1 633 200
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 179 097 346	1 166 645 259	1 172 300	1 180 400	1 187 100	1 196 300	1 207 300	1 230 600	1 264 000	1 288 900	1 320 500	1 323 200
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	457 843 402	494 193 566	518 962 706	539 243 931	550 000	561 000	572 220	583 664	595 338	607 244	619 389	631 777		
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	70 015 284	75 613 776	78 911 245	76 546 586	77 500	78 275	79 058	79 848	80 647	81 453	82 268	83 090		
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>				192 466 430	228 561	222 562	207 506	190 769	155 758	160 382	165 153	170 122		
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	312 301 045	347 787 611	380 000	370 000	340 000	320 000	320 000	320 000	320 000	310 000	310 000	310 000
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>				199 991 202	374 924	364 077	160 703	55 580						
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-130 839 016	-114 302 935	-53 800	-40 100	19 200	12 000	29 000	34 200	28 900	64 500	69 500	66 800
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	180 759 016	183 352 935	150 000	140 000	95 000	85 000	50 000	50 000	50 000			
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 375 617	168 352 935	150 000	140 000	95 000	85 000	50 000	50 000	50 000			
Emitowane papiery wartościowe		100 000 000												
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986												
Przychody z prywatyzacji	133 350	147 207	24 600											
Wolne środki	15 872 555	20 185 735		15 000 000										
Inne źródła			358 799											
Rozchody, z tego:	51 144 552	35 832 834	49 920 000	69 050 000	96 200	99 900	114 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Spląty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 920 000	69 050 000	66 200	69 900	74 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000							
Udzielone pożyczki	154 230													
Finansowanie	147 312 771	198 068 669	130 839 016	114 302 935	53 800	40 100	-19 200	-12 000	-29 000	-34 200	-28 900	-64 500	-69 500	-66 800
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	81 945 652	103 457 798	131 156	136 569	150 100	131 300	113 000	115 900	109 300	94 000	95 900	90 300
Udzielone poręczenia				1 057 798	656	369								
Spląty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 920 000	69 050 000	66 200	69 900	74 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000							
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	32 025 652	33 350 000	34 300	36 300	35 900	34 300	34 000	31 700	30 400	29 500	26 400	23 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu *	369 866 889	547 499 156	677 615 167	776 973 100	830 773	870 873	851 673	839 673	810 673	776 473	747 573	683 073	613 573	546 773
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 239 550	508 620 165	610 773	690 873	756 673	754 673	760 673	726 473	697 573	683 073	613 573	546 773
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 375 617	168 352 935	150 000	140 000	95 000	85 000	50 000	50 000	50 000			
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000	40 000								
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek			339 606											
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	49,80%	55,49%	55,44%	57,66%	55,08%	54,94%	52,09%	49,00%	46,35%	41,06%	36,09%	32,16%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	6,02%	7,39%	8,75%	9,04%	9,71%	8,59%	7,26%	7,31%	6,78%	5,65%	5,64%	5,31%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	4,83%	8,55%	11,76%	13,90%	15,47%	16,82%	17,28%	17,74%	17,91%	18,91%	18,50%	21,28%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				8,61%	6,58%	8,38%	11,40%	13,71%	15,39%	16,52%	17,28%	17,65%	18,19%	18,44%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

* prognozowana kwota długu na koniec 2011 roku wyliczona została w oparciu o faktyczną kwotę długu na koniec 2010 r. wynoszącą 677.670.165 zł

